

证券代码:600900 证券简称:天津磁卡 公告编号:2018-064

天津环球磁卡股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 会议召开日期:2018年11月21日

(一) 股东大会召开地点:天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	36
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	174,815,442
3.出席会议的股东所持有表决权股份的总数(股) (四)	2856

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络相结合投票表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

董事王秘书张先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

会议审议情况:

1. 会议议案名称:关于政府征收公司土地的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

1. 会议议案名称:关于